

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	3,110,000	3,019,500	90,500	
一般会費収入	3,100,000	2,984,500	115,500	地域福祉推進事業 2,984,500
特別会費収入	10,000	35,000	△25,000	地域福祉推進事業 35,000
寄附金収入	6,638,000	7,793,903	△1,155,903	
一般寄附金収入	0	348,803	△348,803	福祉基金事業 348,803
香典返し寄付金収入	6,300,000	7,064,000	△764,000	奨学資金貸与事業 455,000 福祉基金事業 6,609,000
災害義援寄付金収入	338,000	381,100	△43,100	地域福祉推進事業 381,100
経常経費補助金収入	42,491,000	42,541,000	△50,000	
町補助金収入	42,491,000	42,541,000	△50,000	
運営費補助金収入	34,939,000	34,939,000	0	法人運営事業 24,331,000 地域福祉推進事業 10,308,000 高齢者支援事業 300,000
ボランティアセンター活動事業補助金収入	7,552,000	7,552,000	0	ボランティアセンター事業 7,552,000
利用者負担減免措置事業補助金収入	0	50,000	△50,000	訪問介護事業 37,000 西部通所介護事業所 13,000
助成金収入	287,000	309,960	△22,960	
県シルバー連合会助成金収入	287,000	309,960	△22,960	
介護スタッフ養成講習助成金収入	287,000	309,960	△22,960	地域福祉推進事業 309,960
受託金収入	67,145,000	67,057,622	87,378	
町受託金収入	66,247,000	66,102,022	144,978	
居住受託金収入	7,909,000	7,909,000	0	軽度生活支援ハウス事業 7,909,000
給食サービス受託金収入	13,690,000	13,690,950	△950	配食サービス事業 13,690,950
生活管理指導員派遣事業受託金	730,000	736,050	△6,050	訪問介護事業 736,050
生きがいと健康づくり事業受託金収入	306,000	306,000	0	高齢者いきがい健康づくり推進事業 306,000
介護支援ボランティア活動事業	852,000	852,000	0	きらりおおなんいきいき活動事業 852,000
障害者移送サービス受託事業	1,167,000	1,167,000	0	障がい者移送サービス事業 1,167,000
特定介護予防通所事業受託金収入	24,130,000	24,130,000	0	通所型介護予防事業 24,130,000
邑南町権利擁護センター受託金収入	11,341,000	11,341,000	0	地域福祉権利擁護事業 11,341,000
保健センター受託金収入	1,435,000	1,433,022	1,978	軽度生活支援ハウス事業 1,433,022
総合型デイサービス受託金収入	3,398,000	3,398,000	0	総合型教室事業 3,398,000
障害者訪問入浴受託金収入	150,000	0	150,000	
指定管理者受託金収入	1,139,000	1,139,000	0	高齢者いきがい健康づくり推進事業 643,000 通所型介護予防事業 53,000 軽度生活支援ハウス事業 443,000
県社協受託金収入	898,000	955,600	△57,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	297,000	296,600	400	生活福祉資金貸与事業 296,600
日常生活自立支援事業受託金収入	601,000	659,000	△58,000	地域福祉権利擁護事業 659,000
事業収入	5,545,000	6,469,607	△924,607	

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
利用料収入	3,355,000	3,809,607	△454,607	
居住利用料収入	3,120,000	3,645,543	△525,543	軽度生活支援ハウス事業 3,645,543
日常生活自立支援事業利用料収入	235,000	164,064	70,936	地域福祉権利擁護事業 164,064
賃貸料収入	630,000	490,000	140,000	老人福祉センター運営事業 490,000
後見等報酬収入	1,560,000	2,170,000	△610,000	
後見等報酬収入	1,560,000	2,170,000	△610,000	地域福祉権利擁護事業 2,170,000
貸付事業等収入	9,126,000	8,731,000	395,000	
償還金収入	9,126,000	8,731,000	395,000	
民生融金償還金収入	250,000	165,000	85,000	民生融金事業 165,000
奨学資金償還金収入	8,876,000	8,566,000	310,000	奨学資金貸与事業 8,566,000
共同募金配分金収入	5,319,000	5,319,927	△927	
一般募金配分金収入	4,219,000	4,219,927	△927	高齢者福祉推進事業 相談事業（共同募金） 住民全般福祉推進事業 福祉教育推進事業 1,050,000 580,000 1,750,927 839,000
歳末たすけあい配分金収入	1,100,000	1,100,000	0	歳末たすけあい事業 1,100,000
負担金収入	1,080,000	1,028,100	51,900	
負担金収入	1,080,000	1,028,100	51,900	
負担金収入	1,080,000	1,028,100	51,900	地域福祉推進事業 高齢者支援事業 332,000 696,100
介護保険収入	152,255,000	154,287,885	△2,032,885	
居室介護料収入	152,255,000	154,287,885	△2,032,885	
介護報酬収入	131,947,000	133,551,550	△1,604,550	訪問介護事業 西部通所介護事業所 西部通所介護事業所（断魚出張所） 東部通所介護事業所 34,294,076 39,425,295 19,383,219 40,448,960
利用者負担金収入	20,308,000	20,736,335	△428,335	訪問介護事業 西部通所介護事業所 西部通所介護事業所（断魚出張所） 東部通所介護事業所 3,521,620 6,460,735 3,608,662 7,145,318
自立支援費等収入	7,848,000	8,431,697	△583,697	
介護給付費収入	7,803,000	8,385,779	△582,779	障がい者デイサービス事業 障がい者訪問介護事業 1,560,939 6,824,840
利用者負担金収入(障害者)	45,000	45,918	△918	障がい者デイサービス事業 45,918
雑収入	1,325,000	1,584,639	△259,639	
雑収入	1,325,000	1,584,639	△259,639	法人運営事業 地域福祉推進事業 高齢者支援事業 ボランティアセンター事業 高齢者いきがい健康づくり推進事業 通所型介護予防事業 総合型教室事業 地域福祉権利擁護事業 訪問介護事業 西部通所介護事業所 西部通所介護事業所（断魚出張所） 302,589 834,094 11,000 6,883 16,790 88,038 13,800 20,000 47,911 188,821 10,460

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				東部通所介護事業所 27,976 軽度生活支援ハウス事業 6,727 老人福祉センター運営事業 9,550
受取利息配当金収入	850,000	885,803	△35,803	
受取利息配当金収入	850,000	885,803	△35,803	
受取利息配当金収入	850,000	885,803	△35,803	法人運営事業 885,803
会計単位間繰入金収入	1,544,000	1,544,931	△931	
公益事業会計繰入金収入	1,544,000	1,544,931	△931	
経理区分繰入金収入	1,544,000	1,544,931	△931	法人運営事業 1,544,931
経理区分間繰入金収入	20,643,000	21,600,581	△957,581	
経理区分間繰入金収入	20,643,000	21,600,581	△957,581	
経理区分繰入金収入	20,643,000	21,600,581	△957,581	法人運営事業 1,863,932 地域福祉推進事業 6,957,803 障がい者訪問入浴介護事業 194,706 西部通所介護事業所 1,640,000 奨学資金貸与事業 10,944,140
経常収入計[経常活動収入計]	325,206,000	330,606,155	△5,400,155	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	213,751,500	204,644,081	9,107,419	
役員報酬	150,000	150,000	0	法人運営事業 150,000
職員俸給	82,322,000	78,775,700	3,546,300	法人運営事業 14,145,600 地域福祉推進事業 5,577,000 ボランティアセンター事業 4,099,800 通所型介護予防事業 5,281,140 総合型教室事業 519,660 障がい者デイサービス事業 1,599,057 地域福祉権利擁護事業 5,055,300 訪問介護事業 13,460,400 西部通所介護事業所 11,167,943 西部通所介護事業所(断魚出張所) 6,348,900 東部通所介護事業所 8,562,900 軽度生活支援ハウス事業 2,958,000
職員諸手当	36,297,000	34,301,447	1,995,553	法人運営事業 6,491,722 地域福祉推進事業 2,209,930 ボランティアセンター事業 1,824,824 通所型介護予防事業 1,961,557 総合型教室事業 182,200 地域福祉権利擁護事業 2,550,302 訪問介護事業 5,452,458 西部通所介護事業所 5,927,514 西部通所介護事業所(断魚出張所) 2,387,528 東部通所介護事業所 3,727,857 軽度生活支援ハウス事業 1,585,555
非常勤職員給与	65,260,500	62,547,422	2,713,078	高齢者支援事業 46,500 配食サービス事業 4,282,500 通所型介護予防事業 4,591,581 きらりおおなんいきいき活動事業 468,000 総合型教室事業 873,372 障がい者訪問介護事業 6,809,240 障がい者移送サービス事業

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				548,936 地域福祉権利擁護事業 259,500 訪問介護事業 7,193,445 西部通所介護事業所 14,791,897 西部通所介護事業所（断魚出張所） 2,708,347 東部通所介護事業所 16,318,394 軽度生活支援ハウス事業 3,655,710
退職金	2,794,000	2,793,388	612	
退職一時金	2,794,000	2,793,388	612	法人運営事業 2,793,388
退職共済掛金	3,179,000	3,039,600	139,400	法人運営事業 536,400 地域福祉推進事業 268,200 ボランティアセンター事業 134,100 通所型介護予防事業 241,380 総合型教室事業 26,820 地域福祉権利擁護事業 268,200 訪問介護事業 491,700 西部通所介護事業所 491,700 西部通所介護事業所（断魚出張所） 89,400 東部通所介護事業所 447,000 軽度生活支援ハウス事業 44,700
法定福利費	23,749,000	23,036,524	712,476	法人運営事業 3,162,749 地域福祉推進事業 1,275,945 高齢者支援事業 3,000 ボランティアセンター事業 926,615 配食サービス事業 12,464 通所型介護予防事業 1,144,714 総合型教室事業 112,524 地域福祉権利擁護事業 1,086,953 訪問介護事業 4,797,277 西部通所介護事業所 4,839,369 西部通所介護事業所（断魚出張所） 1,743,968 東部通所介護事業所 3,207,946 軽度生活支援ハウス事業 723,000
事務費支出〔一般管理支出〕	5,848,000	5,236,176	611,824	
福利厚生費	1,180,000	769,297	410,703	法人運営事業 90,393 地域福祉推進事業 41,148 ボランティアセンター事業 26,755 通所型介護予防事業 41,275 地域福祉権利擁護事業 33,102 訪問介護事業 138,539 西部通所介護事業所 172,990 西部通所介護事業所（断魚出張所） 48,290 東部通所介護事業所 142,856 軽度生活支援ハウス事業 33,949
旅費交通費	691,000	690,290	710	法人運営事業 690,290
研修費	291,000	253,570	37,430	法人運営事業 33,000 地域福祉推進事業 114,400 通所型介護予防事業 13,000 障がい者移送サービス事業 26,000 地域福祉権利擁護事業 13,000 訪問介護事業 10,000 西部通所介護事業所 21,170 西部通所介護事業所（断魚出張所） 2,000 東部通所介護事業所 8,000 軽度生活支援ハウス事業 13,000

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費[事務消耗品費]	105,000	104,553	447	法人運営事業 104,553
水道光熱費	526,000	525,145	855	法人運営事業 525,145
車輛費	62,000	61,884	116	法人運営事業 61,884
燃料費	73,000	72,768	232	法人運営事業 72,768
通信運搬費	261,000	260,020	980	法人運営事業 260,020
会議費	29,000	28,900	100	法人運営事業 28,900
業務委託費	516,000	514,980	1,020	
委託費	260,000	259,800	200	法人運営事業 259,800
保守料	256,000	255,180	820	法人運営事業 255,180
手数料	451,000	450,269	731	法人運営事業 450,269
損害保険料[保険料]	57,000	55,370	1,630	法人運営事業 55,370
賃借料	177,000	176,911	89	法人運営事業 176,911
渉外費	960,000	756,524	203,476	地域福祉推進事業 676,524 通所型介護予防事業 80,000
諸会費	469,000	515,695	△46,695	法人運営事業 428,995 地域福祉権利擁護事業 6,000 訪問介護事業 36,700 西部通所介護事業所 20,000 東部通所介護事業所 24,000
事業費支出[直接介護支出]	70,916,500	63,474,349	7,442,151	
諸謝金	1,219,000	1,092,000	127,000	地域福祉推進事業 465,000 高齢者支援事業 110,000 相談事業（共同募金） 478,000 福祉教育推進事業 39,000
旅費交通費	1,683,000	1,115,223	567,777	
役職員旅費	952,000	507,883	444,117	地域福祉推進事業 279,140 障がい者移送サービス事業 3,400 地域福祉権利擁護事業 190,643 訪問介護事業 9,000 西部通所介護事業所 1,700 西部通所介護事業所（断魚出張所） 1,700 東部通所介護事業所 10,200 軽度生活支援ハウス事業 12,100
委員等旅費	731,000	607,340	123,660	地域福祉推進事業 350,276 高齢者支援事業 50,600 きらりおおなんいきいき活動事業 16,902 相談事業（共同募金） 33,770 福祉教育推進事業 14,650 地域福祉権利擁護事業 141,142
消耗品費[消耗器具備品費]	8,232,500	7,893,940	338,560	
介護用品費	100,000	0	100,000	
その他の消耗品費	8,132,500	7,893,940	238,560	地域福祉推進事業 1,407,671 高齢者支援事業 118,115 配食サービス事業 1,120,924 高齢者いきがい健康づくり推進事業 77,906 通所型介護予防事業 756,387 きらりおおなんいきいき活動事業 294,426 総合型教室事業 81,300 障がい者移送サービス事業 100,000 高齢者福祉推進事業 990,989

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				相談事業（共同募金） 57,512 住民全般福祉推進事業 133,323 福祉教育推進事業 271,888 地域福祉権利擁護事業 169,098 訪問介護事業 302,793 西部通所介護事業所 925,767 西部通所介護事業所（断魚出張所） 138,159 東部通所介護事業所 660,119 軽度生活支援ハウス事業 192,571 生活福祉資金貸与事業 94,992
器具什器費[消耗器具備品費]	410,000	309,000	101,000	地域福祉推進事業 96,672 地域福祉権利擁護事業 45,360 東部通所介護事業所 166,968
印刷製本費	133,000	32,400	100,600	住民全般福祉推進事業 32,400
水道光熱費[光熱水費]	10,629,000	9,508,179	1,120,821	地域福祉推進事業 348,581 高齢者いきがい健康づくり推進事業 681,994 通所型介護予防事業 2,085,715 訪問介護事業 720,931 西部通所介護事業所 1,795,158 西部通所介護事業所（断魚出張所） 994,735 東部通所介護事業所 1,306,512 軽度生活支援ハウス事業 1,574,553
車輦費	3,660,000	4,265,501	△605,501	地域福祉推進事業 497,896 配食サービス事業 407,882 通所型介護予防事業 1,157,167 障がい者訪問入浴介護事業 83,646 障がい者移送サービス事業 16,200 地域福祉権利擁護事業 77,004 訪問介護事業 505,867 西部通所介護事業所 1,055,077 西部通所介護事業所（断魚出張所） 50,025 東部通所介護事業所 414,737
燃料費	13,390,000	10,345,427	3,044,573	
燃料費	5,792,000	4,113,503	1,678,497	地域福祉推進事業 109,100 通所型介護予防事業 371,190 訪問介護事業 73,678 西部通所介護事業所 1,273,883 西部通所介護事業所（断魚出張所） 504,910 東部通所介護事業所 968,776 軽度生活支援ハウス事業 811,966
車輦燃料費	7,598,000	6,231,924	1,366,076	地域福祉推進事業 311,130 高齢者支援事業 30,119 配食サービス事業 780,012 通所型介護予防事業 729,936 総合型教室事業 204,700 障がい者移送サービス事業 100,000 住民全般福祉推進事業 36,000 地域福祉権利擁護事業 254,904 訪問介護事業 1,028,825 西部通所介護事業所 1,064,690 西部通所介護事業所（断魚出張所） 673,613 東部通所介護事業所 955,602 軽度生活支援ハウス事業 62,393
修繕費	2,438,000	3,030,771	△592,771	地域福祉推進事業 138,553 配食サービス事業 36,030 通所型介護予防事業 441,592 訪問介護事業 78,120

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				西部通所介護事業所 1,112,174 東部通所介護事業所 34,236 軽度生活支援ハウス事業 883,666 老人福祉センター運営事業 306,400
通信運搬費	1,540,000	1,312,979	227,021	地域福祉推進事業 237,319 高齢者支援事業 24,196 通所型介護予防事業 175,225 きらりおおなんいきいき活動事業 72,672 障がい者移送サービス事業 24,000 高齢者福祉推進事業 16,528 相談事業（共同募金） 9,152 住民全般福祉推進事業 24,680 福祉教育推進事業 10,086 地域福祉権利擁護事業 110,790 訪問介護事業 160,266 西部通所介護事業所 96,941 西部通所介護事業所（断魚出張所） 126,317 東部通所介護事業所 139,049 軽度生活支援ハウス事業 70,150 生活福祉資金貸与事業 15,608
会議費	130,000	69,159	60,841	地域福祉推進事業 31,478 軽度生活支援ハウス事業 37,681
広報費	1,275,000	1,274,400	600	住民全般福祉推進事業 1,274,400
業務委託費	3,271,000	2,151,228	1,119,772	地域福祉推進事業 174,945 配食サービス事業 44,064 高齢者いきがい健康づくり推進事業 92,232 通所型介護予防事業 100,771 高齢者福祉推進事業 63,008 住民全般福祉推進事業 105,600 地域福祉権利擁護事業 12,322 訪問介護事業 33,755 西部通所介護事業所 272,927 西部通所介護事業所（断魚出張所） 426,384 東部通所介護事業所 492,969 軽度生活支援ハウス事業 322,501 老人福祉センター運営事業 9,750
手数料	1,208,000	966,396	241,604	地域福祉推進事業 206,341 配食サービス事業 15,120 通所型介護予防事業 29,804 障がい者デイサービス事業 7,800 障がい者訪問介護事業 15,600 障がい者訪問入浴介護事業 10,800 相談事業（共同募金） 1,566 住民全般福祉推進事業 16,976 地域福祉権利擁護事業 89,155 訪問介護事業 116,019 西部通所介護事業所 105,179 西部通所介護事業所（断魚出張所） 4,176 東部通所介護事業所 337,842 軽度生活支援ハウス事業 5,138 老人福祉センター運営事業 4,880
損害保険料	2,436,000	2,298,496	137,504	地域福祉推進事業 161,975 配食サービス事業 192,790 通所型介護予防事業 249,430 障がい者訪問入浴介護事業 61,360 福祉教育推進事業 5,376

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位：円

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
				地域福祉権利擁護事業 143,550 訪問介護事業 531,800 西部通所介護事業所 407,765 西部通所介護事業所(断魚出張所) 182,490 東部通所介護事業所 277,120 軽度生活支援ハウス事業 70,280 老人福祉センター運営事業 14,560
賃借料	4,496,000	4,337,866	158,134	配食サービス事業 1,814,560 地域福祉権利擁護事業 519,120 訪問介護事業 530,594 西部通所介護事業所 506,394 西部通所介護事業所(断魚出張所) 308,018 東部通所介護事業所 659,180
土地・建物賃借料	47,000	47,000	0	西部通所介護事業所(断魚出張所) 47,000
租税公課	628,000	498,560	129,440	地域福祉推進事業 101,410 配食サービス事業 15,400 通所型介護予防事業 75,200 障がい者訪問入浴介護事業 38,900 地域福祉権利擁護事業 24,050 訪問介護事業 61,600 西部通所介護事業所 96,200 西部通所介護事業所(断魚出張所) 200 東部通所介護事業所 85,600
給食費[給食材料費]	13,432,000	12,452,365	979,635	地域福祉推進事業 304,000 高齢者支援事業 774,570 配食サービス事業 3,896,716 通所型介護予防事業 1,138,141 総合型教室事業 411,000 歳末たすけあい事業 200,000 西部通所介護事業所 2,066,814 西部通所介護事業所(断魚出張所) 1,362,469 東部通所介護事業所 2,298,655
保健衛生費	154,000	75,900	78,100	
保健衛生費	154,000	75,900	78,100	西部通所介護事業所 31,050 東部通所介護事業所 44,850
被服費	190,000	53,484	136,516	訪問介護事業 19,500 東部通所介護事業所 33,984
教育指導費	144,000	144,000	0	西部通所介護事業所 48,000 西部通所介護事業所(断魚出張所) 48,000 東部通所介護事業所 48,000
雑費	171,000	200,075	△29,075	地域福祉推進事業 18,146 通所型介護予防事業 80,449 西部通所介護事業所 43,886 西部通所介護事業所(断魚出張所) 16,973 東部通所介護事業所 40,621
貸付事業等支出	9,850,000	9,550,000	300,000	
貸付金支出	9,850,000	9,550,000	300,000	奨学資金貸与事業 9,300,000 民生融金事業 250,000
助成金支出	6,915,000	6,533,100	381,900	
助成金支出	6,915,000	6,533,100	381,900	
助成金支出	846,000	818,000	28,000	地域福祉推進事業 370,000 福祉教育推進事業 448,000
地区社協助成金支出	4,045,000	4,044,000	1,000	地域福祉推進事業 3,144,000 歳末たすけあい事業 900,000
民生委員会助成金支出	186,000	186,000	0	生活福祉資金貸与事業 186,000
災害援護助成金支出	338,000	381,100	△43,100	地域福祉推進事業 381,100
いきいきサロン助成金支出	1,500,000	1,104,000	396,000	地域福祉推進事業 1,104,000

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
負担金支出	82,000	82,000	0	
負担金支出	82,000	82,000	0	
負担金支出	82,000	82,000	0	地域福祉推進事業 32,000 福祉教育推進事業 50,000
返還金支出	0	7,679,477	△7,679,477	
返還金支出	0	7,679,477	△7,679,477	
返還金支出	0	7,679,477	△7,679,477	ボランティアセンター事業 546,789 高齢者いきがい健康づくり推進事業 113,658 通所型介護予防事業 3,309,384 総合型教室事業 1,000,224 障がい者移送サービス事業 348,464 地域福祉権利擁護事業 1,980,579 軽度生活支援ハウス事業 380,379
経理区分間繰入金支出	20,645,000	21,600,581	△955,581	
経理区分間繰入金支出	20,645,000	21,600,581	△955,581	
経理区分繰入金支出	20,645,000	21,600,581	△955,581	訪問介護事業 727,644 西部通所介護事業所 319,000 西部通所介護事業所（断魚出張所） 2,048,644 東部通所介護事業所 408,644 訪問入浴介護事業 194,706 ふるさと奨学資金貸与事業 10,944,140 福祉基金事業 6,957,803
経常支出計〔経常活動支出計〕	328,008,000	318,799,764	9,208,236	
経常活動資金収支差額	△2,802,000	11,806,391	△14,608,391	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	666,000	721,548	△55,548	
その他の固定資産取得支出	666,000	721,548	△55,548	
器具及び備品取得支出	606,000	721,548	△115,548	通所型介護予防事業 216,000 住民全般福祉推進事業 127,548 西部通所介護事業所 378,000
ソフトウェア取得支出	60,000	0	60,000	
施設整備等支出計	666,000	721,548	△55,548	
施設整備等資金収支差額	△666,000	△721,548	55,548	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	2,696,000	2,695,804	196	
退職共済積立預金取崩収入	2,696,000	2,695,804	196	法人運営事業 2,695,804
財務収入計〔財務活動等収入計〕	2,696,000	2,695,804	196	
財務活動による収支				
支出				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	851,000	850,722	278	
財政調整積立預金積立支出	851,000	850,722	278	法人運営事業 850,722

資金収支計算書

一般会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
財務支出計[財務活動等支出計]	851,000	850,722	278	
財務活動資金収支差額	1,845,000	1,845,082	△82	
予備費	110,645,000	0	110,645,000	
当期資金収支差額合計	△112,268,000	12,929,925	△125,197,925	
前期末支払資金残高	112,268,000	112,967,472	△699,472	地域福祉推進事業 6,078,531 高齢者支援事業 150,000 配食サービス事業 4,991,959 高齢者福祉推進事業 36,355 地域福祉権利擁護事業 34,171 訪問介護事業 19,939,551 西部通所介護事業所 5,256,528 西部通所介護事業所(断魚出張所) 9,439,082 東部通所介護事業所 22,704,137 訪問入浴介護事業 889,720 奨学資金貸与事業 26,999,871 ふるさと奨学資金貸与事業 10,944,140 民生融金事業 2,236,783 老人福祉センター運営事業 3,266,644
当期末支払資金残高	0	125,897,397	△125,897,397	

資金収支計算書

公益事業特別会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	120,000	121,900	△1,900	
会費収入(シルバー)	120,000	121,900	△1,900	シルバー人材センター事業 121,900
経常経費補助金収入	4,137,000	4,137,000	0	
町補助金収入	4,137,000	4,137,000	0	
運営費補助金収入	4,137,000	4,137,000	0	シルバー人材センター事業 4,137,000
受託金収入	4,732,000	4,538,100	193,900	
町受託金収入	4,732,000	4,538,100	193,900	
地域包括支援センター受託金収入	4,732,000	4,538,100	193,900	居宅介護支援事業 4,538,100
事業収入	18,759,000	19,940,014	△1,181,014	
利用料収入	7,289,000	8,498,726	△1,209,726	
福祉用具貸与利用料収入	450,000	469,600	△19,600	福祉用具貸与事業 469,600
祭壇利用料収入	1,439,000	1,428,100	10,900	祭壇運営事業 1,428,100
訪問看護利用料収入	5,400,000	6,601,026	△1,201,026	訪問看護事業 6,601,026
配分金収入(シルバー)	8,000,000	7,624,700	375,300	シルバー人材センター事業 7,624,700
材料費等収入(シルバー)	1,000,000	1,228,338	△228,338	シルバー人材センター事業 1,228,338
事業費収入(シルバー)	800,000	836,200	△36,200	シルバー人材センター事業 836,200
福祉用具販売収入	1,670,000	1,752,050	△82,050	
福祉用具販売収入	1,670,000	1,752,050	△82,050	福祉用具貸与事業 1,752,050
介護保険収入	79,840,000	81,632,588	△1,792,588	
居宅介護料収入	32,420,000	33,347,748	△927,748	
介護報酬収入	29,408,000	30,132,065	△724,065	訪問看護事業 11,947,671 福祉用具貸与事業 18,184,394
利用者負担金収入	3,012,000	3,215,683	△203,683	訪問看護事業 1,180,530 福祉用具貸与事業 2,035,153
居宅介護支援介護料収入	47,420,000	48,284,840	△864,840	
居宅介護支援介護料収入	47,420,000	48,284,840	△864,840	居宅介護支援事業 48,284,840
雑収入	17,000	97,162	△80,162	
雑収入	17,000	97,162	△80,162	
雑収入	17,000	97,162	△80,162	訪問看護事業 17,904 居宅介護支援事業 56,155 福祉用具貸与事業 15,353 シルバー人材センター事業 7,750
経常収入計[経常活動収入計]	107,605,000	110,466,764	△2,861,764	
経常活動による収支				
支出				
人件費支出	73,595,000	73,184,931	410,069	
職員俸給	37,759,000	37,757,700	1,300	訪問看護事業 5,076,300 居宅介護支援事業 26,752,500 福祉用具貸与事業 5,928,900
職員諸手当	17,222,000	17,178,797	43,203	訪問看護事業 2,440,126 居宅介護支援事業 11,978,500

資金収支計算書

公益事業特別会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				福祉用具貸与事業 2,760,171
非常勤職員給与	7,250,000	6,915,578	334,422	訪問看護事業 4,212,858 シルバー人材センター事業 2,628,520
退職共済掛金	1,881,000	1,877,400	3,600	祭壇運営事業 74,200 訪問看護事業 402,300 居宅介護支援事業 1,072,800 福祉用具貸与事業 268,200 シルバー人材センター事業 134,100
法定福利費	9,483,000	9,455,456	27,544	訪問看護事業 1,620,897 居宅介護支援事業 6,095,681 福祉用具貸与事業 1,330,875 シルバー人材センター事業 407,739 祭壇運営事業 264
事務費支出〔一般管理支出〕	621,000	401,382	219,618	
福利厚生費	324,000	288,548	35,452	訪問看護事業 53,652 居宅介護支援事業 179,497 福祉用具貸与事業 42,649 シルバー人材センター事業 12,750
研修費	210,000	58,000	152,000	訪問看護事業 40,000 居宅介護支援事業 18,000
諸会費	37,000	29,000	8,000	訪問看護事業 13,000 居宅介護支援事業 16,000
資料図書費	50,000	25,834	24,166	訪問看護事業 25,834
事業費支出〔直接介護支出〕	22,252,000	20,457,109	1,794,891	
旅費交通費	404,000	65,820	338,180	
役職員旅費	404,000	65,820	338,180	訪問看護事業 49,700 居宅介護支援事業 12,720 シルバー人材センター事業 3,400
消耗品費〔消耗器具備品費〕	1,061,000	863,446	197,554	
その他の消耗品費	1,061,000	863,446	197,554	訪問看護事業 272,731 居宅介護支援事業 149,201 福祉用具貸与事業 350,052 シルバー人材センター事業 69,285 祭壇運営事業 22,177
器具什器費〔消耗器具備品費〕	221,000	219,780	1,220	訪問看護事業 62,640 福祉用具貸与事業 58,320 シルバー人材センター事業 98,820
水道光熱費〔光熱水費〕	1,610,000	1,551,870	58,130	訪問看護事業 303,931 居宅介護支援事業 1,077,639 福祉用具貸与事業 170,300
車輛費	1,013,000	932,961	80,039	訪問看護事業 256,942 居宅介護支援事業 404,530 福祉用具貸与事業 84,035 シルバー人材センター事業 38,826 祭壇運営事業 148,628
燃料費	1,973,000	1,620,697	352,303	
燃料費	393,000	122,726	270,274	訪問看護事業 49,735 居宅介護支援事業 72,991
車輛燃料費	1,580,000	1,497,971	82,029	訪問看護事業 219,533 居宅介護支援事業 816,224 福祉用具貸与事業 303,568 シルバー人材センター事業 141,523 祭壇運営事業 17,123
修繕費	259,000	162,879	96,121	訪問看護事業 65,160 居宅介護支援事業 62,640 福祉用具貸与事業 5,465 シルバー人材センター事業

資金収支計算書

公益事業特別会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
				29,614
通信運搬費	1,028,000	956,171	71,829	訪問看護事業 115,218 居宅介護支援事業 331,301 福祉用具貸与事業 277,768 シルバー人材センター事業 221,884 祭壇運営事業 10,000
広報費	40,000	0	40,000	
業務委託費	832,000	697,303	134,697	訪問看護事業 11,046 居宅介護支援事業 52,782 福祉用具貸与事業 161,806 シルバー人材センター事業 祭壇運営事業 226,279 245,390
手数料	338,000	292,092	45,908	訪問看護事業 43,066 居宅介護支援事業 191,482 福祉用具貸与事業 51,388 シルバー人材センター事業 祭壇運営事業 756 5,400
損害保険料	1,006,000	967,570	38,430	訪問看護事業 133,480 居宅介護支援事業 385,100 福祉用具貸与事業 59,370 シルバー人材センター事業 祭壇運営事業 291,660 97,960
賃借料	9,749,000	9,612,154	136,846	訪問看護事業 470,736 居宅介護支援事業 876,438 福祉用具貸与事業 7,872,220 シルバー人材センター事業 392,760
租税公課	502,000	322,800	179,200	訪問看護事業 15,400 居宅介護支援事業 38,500 福祉用具貸与事業 210,600 シルバー人材センター事業 祭壇運営事業 200 58,100
被服費	23,000	0	23,000	
祭壇用品費	545,000	544,066	934	祭壇運営事業 544,066
福祉用具購入費	1,648,000	1,647,500	500	福祉用具貸与事業 1,647,500
配分金支出	9,212,000	8,835,883	376,117	
配分金支出	8,000,000	7,624,700	375,300	シルバー人材センター事業 7,624,700
材料費等支出	1,212,000	1,211,183	817	シルバー人材センター事業 1,211,183
負担金支出	50,000	30,000	20,000	
負担金支出	50,000	30,000	20,000	
負担金支出	50,000	30,000	20,000	シルバー人材センター事業 30,000
経理区分間繰入金支出	1,546,000	1,544,931	1,069	
経理区分間繰入金支出	1,546,000	1,544,931	1,069	
経理区分繰入金支出	1,546,000	1,544,931	1,069	訪問看護事業 408,644 居宅介護支援事業 727,643 福祉用具貸与事業 408,644
経常支出計〔経常活動支出計〕	107,276,000	104,454,236	2,821,764	
経常活動資金収支差額	329,000	6,012,528	△5,683,528	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,000,000	116,100	883,900	

資金収支計算書

公益事業特別会計

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

単位： 円

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他の固定資産取得支出	1,000,000	116,100	883,900	
器具及び備品取得支出	1,000,000	116,100	883,900	福祉用具貸与事業 116,100
施設整備等支出計	1,000,000	116,100	883,900	
施設整備等資金収支差額	△1,000,000	△116,100	△883,900	
予備費	69,487,000	0	69,487,000	
当期資金収支差額合計	△70,158,000	5,896,428	△76,054,428	
前期末支払資金残高	70,158,000	70,161,327	△3,327	訪問看護事業 33,054,397 居宅介護支援事業 13,265,516 福祉用具貸与事業 18,877,565 シルバー人材センター事業 451,845 祭壇運営事業 4,512,004
当期末支払資金残高	0	76,057,755	△76,057,755	